

## 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	105,533,640	16,960,305	23,999,315	-	146,493,260
未収金	90,864,194	1,768,730	1,570	-	92,634,494
貯蔵品	-	2,451,496	-	-	2,451,496
内部会計仮払金	41,660,545	5,009,205	11,738,612	△ 58,408,362	0
流動資産合計	238,058,379	26,189,736	35,739,497	△ 58,408,362	241,579,250
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
投資有価証券	-	-	17,385,268	-	17,385,268
普通預金	-	-	614,732	-	614,732
基本財産合計	0	0	18,000,000	0	18,000,000
<b>(2) 特定資産</b>					
技術振興基金	-	768,628,236	-	-	768,628,236
わかやま中小企業元気ファンド事業基金	8,200,000,000	-	-	-	8,200,000,000
わかやま中小企業元気ファンド事業積立資産	25,148,286	-	-	-	25,148,286
わかやま農商工連携ファンド事業基金	2,000,000,000	-	-	-	2,000,000,000
わかやま農商工連携ファンド事業積立資産	67,670,197	-	-	-	67,670,197
収支差額変動準備積立資産	-	7,841,477	-	-	7,841,477
退職給付引当資産	-	-	25,221,393	-	25,221,393
事業運営積立資産	-	42,511,419	-	-	42,511,419
機械装置	2,779,480	-	-	-	2,779,480
器具備品	-	-	1	-	1
特定資産合計	10,295,597,963	818,981,132	25,221,394	0	11,139,800,489
<b>(3) その他固定資産</b>					
未収設備資金貸付金損害賠償金	-	3,409,887	-	-	3,409,887
未収割賦設備	-	92,573,201	-	-	92,573,201
未収割賦損料	-	7,763,249	-	-	7,763,249
未収割賦販売債権損害賠償金	-	38,084,355	-	-	38,084,355
未収リース債権規定損害金	-	31,504,303	-	-	31,504,303
未収金（設備貸与）	-	5,829,200	-	-	5,829,200
貸倒引当金	-	△ 96,312,976	-	-	△ 96,312,976
敷金	-	-	2,000,000	-	2,000,000
器具備品	1	-	1	-	2
電話加入権	-	-	486,152	-	486,152
出資金	-	-	10,000	-	10,000
その他固定資産合計	1	82,851,219	2,496,153	0	85,347,373
固定資産合計	10,295,597,964	901,832,351	45,717,547	0	11,243,147,862
<b>資産合計</b>	10,533,656,343	928,022,087	81,457,044	△ 58,408,362	11,484,727,112
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	105,073,417	5,123,815	25,416,650	-	135,613,882
未払消費税等	-	-	3,559,800	-	3,559,800
預り金	786,211	1,344,856	333,504	-	2,464,571
前受金	-	383,898	-	-	383,898
短期借入金	79,730,000	-	-	-	79,730,000
賞与引当金	3,384,562	897,257	2,955,256	-	7,237,075
内部会計仮受金	52,468,751	939,611	5,000,000	△ 58,408,362	0
流動負債合計	241,442,941	8,689,437	37,265,210	△ 58,408,362	228,989,226
<b>2. 固定負債</b>					
長期借入金	10,200,000,000	-	-	-	10,200,000,000
機械類信用保険預り金	-	50,485,837	-	-	50,485,837
損失補償預り金	-	32,368,382	-	-	32,368,382
退職給付引当金	-	-	25,221,393	-	25,221,393
固定負債合計	10,200,000,000	82,854,219	25,221,393	-	10,308,075,612
<b>負債合計</b>	10,441,442,941	91,543,656	62,486,603	△ 58,408,362	10,537,064,838

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引等消去	合計
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
補助金	2,779,480	-	1	-	2,779,481
寄付金	-	768,000,000	18,000,000	-	786,000,000
指定正味財産合計	2,779,480	768,000,000	18,000,001	0	788,779,481
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(18,000,000)	(-)	(18,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(2,779,480)	(768,000,000)	(1)	(-)	(770,779,481)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	89,433,922	68,478,431	970,440	0	158,882,793
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(92,818,483)	(50,981,132)	(-)	(-)	(143,799,615)
<b>正味財産合計</b>	<b>92,213,402</b>	<b>836,478,431</b>	<b>18,970,441</b>	<b>0</b>	<b>947,662,274</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,533,656,343</b>	<b>928,022,087</b>	<b>81,457,044</b>	<b>△ 58,408,362</b>	<b>11,484,727,112</b>